

ACT CONSTITUTIV

al

Societatii Comerciale pe Actiuni " BUCUR OBOR "

- ACTUALIZAT 2010 -

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1- Denumirea societatii

- (1) — Denumirea societatii este Societatea Comerciala "BUCUR OBOR" S.A.
- (2) - In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile, emanand de la societate, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele "Societate pe actiuni" sau initialele S.A., de capitalul social, sediul societatii numarul de inregistrare din registrul comertului.

Art. 2 - Forma juridica a societatii

Societatea comerciala "BUCUR OBOR" S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Ea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prevederile prezentului act constitutiv, in conditiile prevazute de lege pentru societatile deschise, privatizate in cadrul procesului de privatizare in masa.

Art. 3 - Sediul societatii

- (1) - Sediul societatii este in Romania, Bucuresti, Sos.Colentina nr.2, sectorul 2.
- (2) - Societatea isi poate schimba sediul, poate infiinta filiale, sucursale, reprezentante, agentii etc., in tara si in strainatate, cu respectarea legii.

Art. 4 - Durata

- (1) - Durata societatii este nelimitata.
- (2) - Constituirea ei s-a facut prin Hotararea Guvernului nr. 1040, la data de 25.09.1990.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art. 5. (1) Domeniul principal de activitate al societatii este:

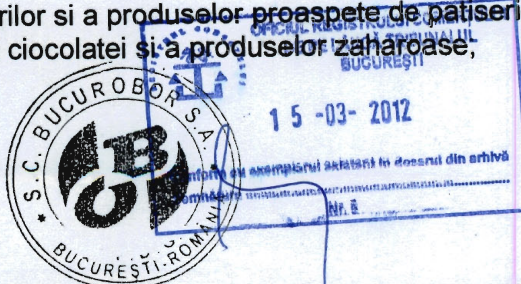
521 - Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate

Obiectul principal de activitate al societatii este:

5212 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

(2) Obiectul de activitate al societatii este urmatorul:

- 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor;
- 1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie;
- 1075 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie;
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase;
- 1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei;





- 1085 Fabricarea de mancaruri preparate;
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
- 1107 Productia de bauturi racoritoare, nealcoolice; ~~productia de ape minerale si alte ape imbuteliate;~~
- 1330 Finisarea materialelor textile;
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.;
- 1723 Fabricarea articolelor de papetarie;
- 1811 Tiparirea ziarelor;
- 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.;
- 1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire;
- 1814 Legatorie si servicii conexe;
- 1820 Reproducerea inregistrarilor;
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;
- 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic;
- 2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice;
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice;
- 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
- 3312 Repararea masinilor;
- 3319 Repararea altor echipamente; ✓
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat;
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara;
- 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
- 4321 Lucrari de instalatii electrice;
- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii;
- 4331 Lucrari de ipsoserie;
- 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie;
- 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor;
- 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
- 4339 Alte lucrari de finisare;
- 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.;
- 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone);
- 4519 Comert cu alte autovehicule;
- 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor;
- 4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;
- 4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;
- 4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor;
- 4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu bunuri semifinite;
- 4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;
- 4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii;
- 4614 Intermedieri in comertul masini, echipamente industriale, nave si avioane;
- 4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie;
- 4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele;
- 4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun;

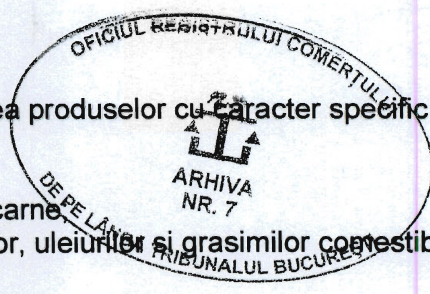
[Handwritten signature]

S.C. BUCUROBOR S.A.
 BUCUREȘTI - ROMÂNIA

15-03-2012

Conținutul exemplarului existent în dosarul din arhivă
 Semnatura autentificată

Ar. 8



- 4618 Intermedieri in comerțul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a.;
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor si legumelor;
- 4632 Comerț cu ridicata al carnii si produselor din carne;
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor și grasimilor comestibile;
- 4634 Comerț cu ridicata al bauturilor;
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
- 4636 Comerț cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase;
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste;
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun;
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile;
- 4642 Comerț cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei;
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie si al produselor de intretinere;
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie;
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat;
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor;
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
- 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului;
- 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;
- 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou;
- 4666 Comerț cu ridicata al altor masini si echipamente de birou;
- 4669 Comerț cu ridicata al altor masini si echipamente;
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi, al produselor derivate;
- 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare si de incalzire;
- 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire;
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice;
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
- 4677 Comerțul cu ridicata al deseurilor si resturilor;
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate;
- 4722 Comerț cu amănuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate;
- 4723 Comerț cu amănuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate;
- 4724 Comerț cu amănuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate;
- 4725 Comerț cu amănuntul al bauturilor, in magazine specializate;
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, in magazine specializate;
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate;
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate;
- 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului in magazine specializate;
- 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;
- 4743 Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video, in magazine specializate;
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, in magazine specializate;

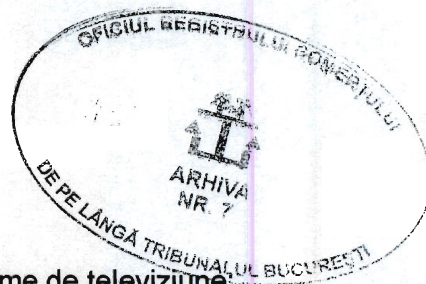
[Handwritten signature]





- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine specializate;
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate;
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice;
- 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
- 4761 Comerț cu amănuntul al cartilor, în magazine specializate;
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetarie, în magazine specializate;
- 4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate;
- 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
- 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbracamintei, în magazine specializate;
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate;
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate;
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate;
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate;
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate;
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate;
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
- 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, bauturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri și piețe;
- 4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbracamintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioscuri și piețe;
- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioscuri și piețe al altor produse;
- 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și pietelor;
- 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;
- 4932 Transporturi cu taxiuri;
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4942 Servicii de mutare;
- 5210 Depozitari;
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5224 Manipulari;
- 5229 Alte activități anexe transporturilor;
- 5320 Alte activități postale și de curier;
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
- 5610 Restaurante;
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
- 5629 Alte activități de alimentație n.c.a.;
- 5630 Baruri și alte activități de servire a bauturilor;
- 5811 Activități de editare a cărților;
- 5812 Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare;
- 5813 Activități de editare a ziarelor;
- 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor;





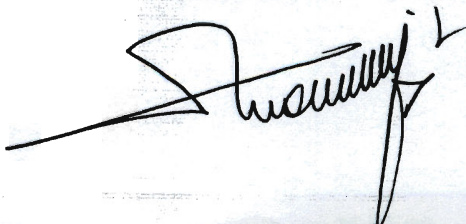
- 5819 Alte activități de editare;
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator;
- 5829 Activități de editare a altor produse software;
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune;
- 5912 Activități de post producție cinematografică, video și de programe de televiziune;
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune;
- 5914 Proiecția de filme cinematografice;
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;
- 6010 Activități de difuzare a programelor de radio;
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune;
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;
- 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);
- 6130 Activități de telecomunicații prin satelit;
- 6190 Alte activități de telecomunicații;
- 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
- 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației;
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul;
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- 6312 Activități ale portalurilor web;
- 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
- 6420 Activități ale holdingurilor;
- 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare;
- 6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 6831 Agenții imobiliare;
- 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal;
- 7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;
- 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- 7111 Activități de arhitectură;
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- 7311 Activități ale agenților de publicitate;
- 7312 Servicii de reprezentare media;
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
- 7410 Activități de design specializat;
- 7420 Activități fotografice;
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere grele;
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreative și echipament sportiv;
- 7722 Închirierea de casete video și discuri (cd-uri, dvd-uri);
- 7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.;
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport pe apă;
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile;



7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
7911 Activități ale agențiilor turistice;
7912 Activități ale tur-operatorilor;
7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
8121 Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor;
8122 Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașinilor și utilajelor;
8129 Alte activități de curățenie n.c.a.;
8130 Activități de întreținere peisagistică;
8211 Activități combinate de secretariat;
8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;
8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center);
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (ofițiilor) de raportare a creditului;
8292 Activități de ambalare;
8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreativ;
8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice și alte arte);
8560 Activități de servicii suport pentru învățământ;
9001 Activități de interpretare artistică (spectacole);
9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole);
9003 Activități de creație artistică;
9004 Activități de gestionare a salilor de spectacole;
9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor;
9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri;
9311 Activități ale bazelor sportive;
9312 Activități ale cluburilor sportive;
9313 Activități ale centrelor de fitness;
9319 Alte activități sportive;
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.;
9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
9512 Repararea echipamentelor de telecomunicații;
9521 Repararea aparatelor electronice, de uz casnic;
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădina;
9523 Repararea încălțămintei și al articolelor din piele;
9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor;
9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.;
9601 Spălarea și curățarea (uscata) articolelor textile și a produselor din blană;
9602 Coafura și alte activități de înfrumusețare;
9603 Activități de pompe funebre și similare;
9604 Activități de întreținere corporală;

Art. 6. (1) - Obiectul de activitate menționat mai sus poate fi completat sau modificat în funcție de necesități și interese, hotărârea adoptându-se de către organele de conducere ale societății.

(2) - Obiectul de activitate al societății se va realiza prin spații proprii sau ale terților, pe cont propriu sau în asocieră cu alte persoane fizice și juridice din țară și străinătate, în conformitate cu prevederile legale.



CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art.7 - Capitalul social al societatii este de 1.337.575 lei, divizat in 13.375.750 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.

Art. 8 - Actiunile societatii vor cuprinde elementele prevazute de lege. Evidenta actiunilor va fi tinuta de S.C. Depozitarul Central S.A. sau de un registru independent privat.

Art. 9 - Actiunile societatii se tranzactioneaza pe piata secundara de valori mobiliare. Cotarea actiunilor societatii la Bursa de Valori poate fi hotarata de Adunarea Generala a Actionarilor, cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia in domeniu in vigoare la data la care se adopta respectiva hotarare.

Art. 10 - Dreptul de proprietate asupra actiunilor rezulta din registrul consolidat al actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. sau de un alt registru independent autorizat.

Art. 11 - Majorarea capitalului si reducerea acestuia
Majorarea si reducerea capitalului social al societatii se pot face conform legii si prezentului act constitutiv.

Art. 12 - Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat prin emiterea de noi actiuni reprezentand aport in numerar, conform legislatiei in vigoare.

Art.13 - Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotararii Consiliului de Administratie. Hotararea trebuie sa refere asupra cauzelor si conditiile reducerilor.

Art.14 - Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

Fiecare actiune confera actionarilor dreptul la un vot in adunarea generala, dreptul de a alege si de a fi ales, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum si alte drepturi prevazute de lege si actul constitutiv al societatii.

Art. 15 - Cesiunea actiunilor

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

Art. 16 - Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite in conformitate cu Legea nr.297/2004 si regulamentelor de aplicare a acesteia.

CAPITOLUL IV
CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE "BUCUR OBOR" S.A.

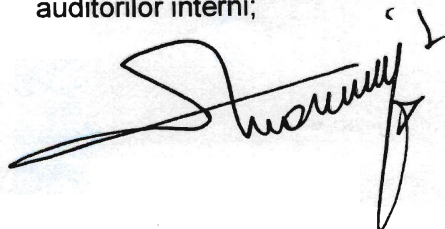
Art. 17 - Organul de conducere al societatii este adunarea generala a actionarilor.

Art. 18 - Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

Art. 19 - Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult trei luni de la incheierea exercitiului financiar.

Art. 20 - In afara de dezbaterile altor probleme inscrise in ordinea de zi, adunarea generala ordinara este obligata:

- sa discute, sa aprobe si sa modifice bilantul, dupa ascultarea raportului administratorilor si auditorului financiar, si sa fixeze dividendele;
- sa aleaga si sa revoce administratorii si auditorii interni;
- sa fixeze remunerarea convenita pentru exercitiul in curs al administratorilor si auditorilor interni;



- d. sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
- e. sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul urmator;
- f. sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea unei sau mai multora dintre unitatile societatii, daca valoarea operatiunii respective depaseste jumatate din valoarea capitalului social.
- g. sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar."

Art. 21 - Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie a se lua o hotarare pentru:

- a. prelungirea duratei societatii;
- b. fuziunea cu alte societati;
- c. dizolvarea anticipata a societatii;
- d. emisiunea de obligatiuni;
- e. oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii extraordinare.

Art. 22 - (1) - Adunarea generala se convoaca de catre administratori.

(2) - Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar.

Art. 23 - (1) - Adunarea generala extraordinara se convoaca ori de cate ori este nevoie, in conditiile prevazute de lege.

(2) - Administratorii sunt obliga sa convoace de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand 1/10 din capitalul social, iar in conditiile legii adunarea se convoaca si la cererea auditorilor interni.

Art. 24 - Publicitatea convocarii se va face potrivit legii in vigoare la data publicitatii. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterei adunarii.

Art. 25 - (1) - Hotararile se iau prin vot deschis.

(2) - Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si al auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

Art. 26 - Prezidarea lucrarilor adunarii

(1) - Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia de catre unul din administratori, desemnat de presedinte.

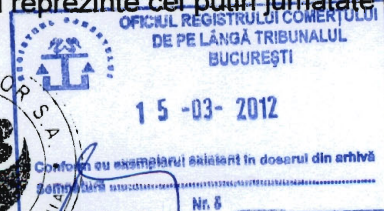
(2) - Adunarea generala alege dintre membrii sai un secretar care va intocmi procesul verbal al sedintei intr-un registru sigilat si parafat; procesul-verbal fiind semnat de presedinte si de secretar.

Art. 27 - (1) - Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare, la prima convocare, este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.

(2) - Adunarea intrunita la a doua convocare poate delibera asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

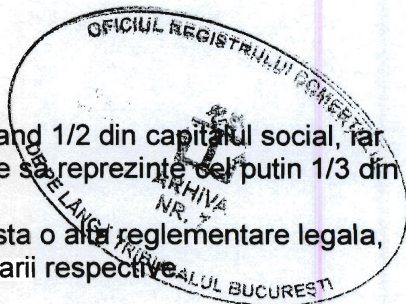
Art. 28 - (1) - Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand $\frac{3}{4}$ din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;



- la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand 1/2 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/3 din capitalul social.

(2) - Daca la data convocarii adunarii generale exista o alta reglementare legala, convocarea si deliberarea vor fi facute conform reglementarii respective.



CAPITOLUL V
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.29 - Numire, organizare

(1) - Societatea este adiministrata de catre un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membri. Administratorii sunt alesi pentru un mandat de 4 ani.

(2) - Cand se creeaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, adunarea generala a actionarilor numeste un nou administrator.

(3) - Sunt incompatibile cu calitatea de administrator, auditor intern si director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de Legea nr.31/1990.

(4) - Consiliul de adininstratie se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie, in locul indicat in convocator, la sedinta find convocati si auditorii interni.

(5) - La fiecare sedinta, se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.

(6) - Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii principale:

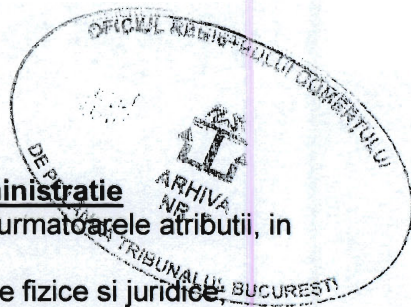
- a. stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii pe compartimente, precum si salarizarea, stimularea si recompensarea personalului;
- b. stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si dezvoltare, de asigurare a calitatii, de protectie a mediului, de infiintare, reprofilare si desfiintare de unitati;
- c. aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri;
- d. aproba incheierea si rezilierea de contracte;
- e. supune anual adunarii generale a actionarilor raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul urmator;
- f. rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala sau care privesc conducerea curenta a activitatii societatii;
- g. atributiile stabilite de art. 114 din Legea nr.31/1990 republicata, urmand ca aceste hotarari sa fie validate ulterior in Adunarea Generala a Actionarilor.

(7) Consiliul de Administratie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de directie compus din membrii alesi dintre administratori, fixandu-le in acelasi timp si remuneratia.

(8) - Presedintele Consiliului de Administratie este si Directorul general al societatii, in care calitate conduce si comitetul de directie.

(9) — Fiecare membru al Consiliului de Administratie va primi o indemnizatie lunara reprezentand 25% din salariul directorului general.





Art. 30 - Atributiile presedintelui Consiliului de Administratie

- (1) - Presedintele Consiliului de Administratie va avea urmatoarele atributii, in principal:
- angajeaza si reprezinta societatea in raporturile cu persoanele fizice si juridice;
 - angajeaza si concediaza personalul societatii;
 - aduce la indeplinire hotararile adunarii generale si ale consiliului de administratie; angajeaza si reprezinta societatea in fata organelor juridictionale, putand da imputernicire de reprezentare si altor persoane in acest scop;
 - asigura conducerea curenta a societatii intre sedintele consiliului de administratie.
- (2) - In lipsa presedintelui, prerogativele sale vor fi preluate de catre un alt membru al Consiliului de Administratie desemnat de presedinte.
- (3) - Presedintele Consiliului de Administratie este obligat sa puna la dispozitia auditorilor interni, la cererea acestora, toate documentele societatii.
- (4) - Presedintele sau ceilalti membri ai Consiliului de Administratie raspund fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la actul constitutiv si pentru greseli in administrarea societatii.

CAPITOLUL VI

CONTROLUL SOCIETATII

Art. 31 - Controlul gestiunii

- (1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari – persoane fizice sau juridice – in conditiile prevazute de lege.
- (2) Gestiunea societatii este controlata de catre un numar de trei auditori interni. Acestia isi vor desfasura activitatea potrivit prevederilor legale in vigoare, a normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania si a prevederilor prezentului act constitutiv.
- (3) Consiliul de Administratie inregistreaza la registrul comertului orice schimbare a persoanelor auditorilor interni si auditorului financiar.

Art. 32 – Auditul intern

Auditul intern se realizeaza de catre o structura organizatorica distincta ce functioneaza in organigrama societatii.

Conducatorul compartimentului de audit intern este responsabilul pentru organizarea activitatii de audit intern, coordonarea lucrarilor/angajamentelor si semnarea rapoartelor de audit intern. Acesta trebuie sa aiba calitatea de auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

Auditorii interni, cu exceptia conducatorului compartimentului de audit, isi desfasoara activitatea in cadrul societatii ca salariati ai acesteia, pe baza de contracte individuale de munca.

Conducatorul compartimentului de audit intern va incheia cu societatea un contract conform prevederilor legale in vigoare si normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Auditorii financiari interni sunt subordonati direct Presedintelui Consiliului de Administratie si au atributii strict de raportare catre acesta, fiindu-le interzisa orice imixtiune, de orice natura, in activitatea societatii (decizii, recomandari, sarcini, etc catre salariatii societatii).



Activitatea auditorilor interni se realizeaza in temeiul unui program anual de audit, stabilit de catre Presedintele Consiliului de Administratie in conditiile prevazute de lege.

Remuneratia lunara a auditorilor interni este stabilita la un quantum ce reprezinta 20 % din remuneratia lunara platita de societate Presedintelui Consiliului de Administratie – Director General.

Art.33 – Atributiile auditorilor interni

(1) Auditorii interni sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

(2) Auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor Consiliului de Administratie neregulile in administratie si incalcarea dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.

Art. 34 – Este interzis auditorului financiar si auditorilor interni sa comunice actionarilor in particular sau tertilor datele referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor, cu exceptia datelor care, prin lege, au caracter de informatii destinate publicului.

CAPITOLUL VII **ACTIVITATEA SOCIETATII**

Art. 35 - Exerciitiul economico-financiar

Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.

Art. 36 - Contabilitatea

Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avand in vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

Art. 37 - Beneficiul

(1) - Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala.

(2) - Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii. Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii, investitiilor, reparatiilor etc.

(3) - Din profitul anual se stabileste si fondul de rezerva.

(4) - Din profitul prevazut in bilant se scade impozitul legal, rezultand profitul net care se repartizeaza potrivit hotararii adunarii generale.

(5) - Plata dividendului se face in conditiile legii.

(6) - In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.

Art. 38 - Personalul societatii

(1) – Administratorii, auditorul financiar si auditorii interni sunt alesi de adunarea generala.

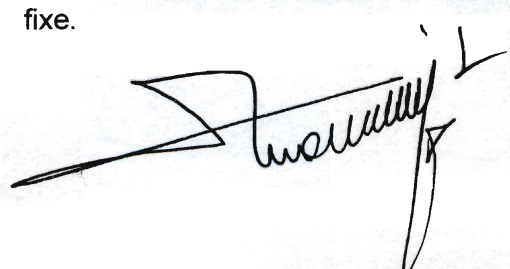
(2) - Restul personalului este angajat de Consiliul de Administratie, prin presedintele acestuia, respectiv directorul general al societatii.

(3) - Salarizarea personalului se face prin negociere directa, conform legislatiei in vigoare.

(4) - Plata salariilor, impozitul pe salarii, precum si celelalte impozite si taxe se face potrivit legii.

Art. 39- Amortizarea fondurilor proprii

Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.



CAPITOLUL VIII**MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA****Art. 40 - Transformarea societatii**

(1) - Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

(2) - Noua societate va indeplini formalitatile de inregistrare si publicitate cerute de lege la infiintarea societatilor.

Art 41- Dizolvarea societatii

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- pierderea a cel puțin ½ din capitalul social, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5;
- in orice alte situatii pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.

Art. 42 - Lichidarea societatii

Lichidarea se face de unul sau mai multi lichidatori, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare in materie in acel moment.

CAPITOLUL IX**LITIGIILE SOCIETATII**

Art. 43 - Litigiile societatii cu persoanele fizice si juridice vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente sau Comisiei de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Art. 44 - Prezentul act constitutiv se completeaza cu prevederile actelor normative aplicabile in materie.

Prezentul act constitutiv a fost actualizat in 20.10.2010.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Director General
jurist Gelu Manea

